

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		598.594,28
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		84.431,34
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		83.361,49
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	861,69	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	861,69	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	81.361,48	
1.01.01.04-0008	BANCO DO BRASIL SA 13747-2....	18.365,75	
1.01.01.04-0010	BANCO DO BRASIL SA APL 6698-2....	9,89	
1.01.01.04-0011	BANCO BRASIL 13049-4 R.FACIL....	62.860,68	
1.01.01.04-0013	BB CP AUT S P 19601-0.....	125,16	
1.01.01.06	OUTRAS CONTAS.....	1.138,32	
1.01.01.06-0001	PAGAMENTO INDEVIDO.....	1.121,15	
1.01.01.06-0002	COMPENSACAO INDEVIDA.....	17,17	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		1.069,85
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	1.069,85	
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR....	1.069,85	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		514.162,94
1.04.03	IMOBILIZADO.....		514.162,94
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	284.109,86	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	127.538,32	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.935,00	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	53.052,40	
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	292,43	
1.04.03.01-0012	BRINQUEDOS.....	30.082,28	
1.04.03.01-0014	SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICA..	29.570,09	
1.04.03.01-0015	IMPRESSORA MULTIF EPSON L4160....	2.490,00	
1.04.03.01-0016	MATS TERAPEUTICOS ORTOPEDICOS....	28.799,30	
1.04.03.01-0017	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO....	3.350,04	
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	249.689,62	
1.04.03.02-0001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO.....	249.689,62	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-19.636,54	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-2.734,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-478,00	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-16.190,62	
1.04.03.05-0011	(-) INSTALACOES.....	-233,92	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

PASSIVO

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include PASSIVO (598.594,28), PASSIVO CIRCULANTE (754,47), OBRIGACOES TRIBUTARIAS (754,47), and PATRIMONIO LIQUIDO (597.839,81) with detailed sub-rows for accumulated surplus/deficit and exercise results from 2015 to 2023.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 598.594,28 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos).

Handwritten signature of Mauro Alberti Sabbion

MAURO ALBERTI SABBION
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 017.532.388-70

RG: 16453033-2

Handwritten signature of Cassio Andre Betio

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47

CRC: 1SP223453/0-6

*

Handwritten signature at the bottom of the page

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	0,00	0,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	0,00	0,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	291.059,66	0,00%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	256.306,23	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	256.306,23	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	179.135,94	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	19.388,87	
9.05.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	606,78	
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	16.580,08	
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	272,93	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	32.433,52	
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	606,78	
9.05.01.01-0047	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	7.281,33	
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	30.277,93	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	30.277,93	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETTRICA.....	1.389,12	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.053,18	
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	608,80	
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.208,80	
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	4.708,64	
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.202,90	
9.05.02.01-0022	PUBLICACOES.....	495,00	
9.05.02.01-0023	HONORARIOS CONTABEIS.....	8.961,37	
9.05.02.01-0026	SEGURANCA.....	2.937,55	
9.05.02.01-0030	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	1.160,00	
9.05.02.01-0031	SERV. PREST. PESSOAS JURIDICAS	1.705,67	
9.05.02.01-0038	SERVICO HOSPEDAGEM NA INTERNET	299,88	
9.05.02.01-0041	INTERNET.....	1.421,82	
9.05.02.01-0045	SEGURANCA E MEDIC DO TRABALHO.	2.125,20	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.543,55	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.543,55	
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	1.479,88	
9.05.03.01-0008	MULTA E JUROS.....	63,67	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.931,95	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.931,95	
9.05.04.01-0001	IOF.....	0,14	
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.080,48	
9.05.04.01-0012	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	851,33	
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	84.453,20	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	6.265,85	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	6.265,85	
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	1.400,78	
9.06.01.02-0005	REND. APL. BB CP AUTOM 6698-2.	282,23	
9.06.01.02-0006	REND AP BB RENDE FACIL 13049-4	1.722,16	
9.06.01.02-0007	REND. RF SIMPLES AGIL 30620-7.	2.600,72	
9.06.01.02-0008	REND. BB CP AUT S P 19601-0...	259,96	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	78.187,35	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	1.933,20	
9.06.02.01-0003	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.933,20	
9.06.02.06	RECEITA DE DOACOES E EVENTOS..	76.254,15	
9.06.02.06-0002	DOACOES VOLUNTARIAS.....	9.525,00	
	A transportar para folha 0002	9.525,00	

